

ASSOC RECONSTRUI RE ENSEMBLE

2 AVENUE DE BRETAGNE

28300 MAINVILLIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 8899B

SIRET : 43259239200026

SOMMAIRE

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Résultat (liste)	6
ANNEXES	8
Sommaire de l'annexe	9
Sommaire de l'annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Immobilisations corporelles	12
Amortissements	13
Actif circulant - Créances	14
Comptes de régularisation Actif	15
Tableau variations fonds associatifs	16
Etat des dettes	17
Comptes de régularisation Passif	18
Honoraires commissaire aux comptes	19
DETAIL DES COMPTES	20
Bilan Actif Détaillé	21
Bilan Passif Détaillé	23
Résultat (liste) Détaillé	25
ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE	30
CAF	31

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	1 477.81	4 522.19	5 122.19
Fonds commercial (1)	10 780.00		10 780.00	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outil.	146 053.72	76 994.32	69 059.40	40 653.50
Autres immobilisations corporelles	395 886.00	274 395.20	121 490.80	139 343.61
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 700.22		4 700.22	2 690.22
TOTAL (I)	563 419.94	352 867.33	210 552.61	187 809.52
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis	650.00		650.00	1 116.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	223 419.41	225.98	223 193.43	167 984.14
Créances reçues par legs ou donations	200.00		200.00	
Autres	66 243.94		66 243.94	35 984.43
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685 491.32		685 491.32	336 808.76
Charges constatées d'avance (3)	10 580.83		10 580.83	11 359.16
TOTAL (III)	986 585.50	225.98	986 359.52	553 252.49
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 550 005.44	353 093.31	1 196 912.13	741 062.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	240 094.45	240 094.45
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	30 000.00	
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	211 579.79	125 167.74
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	112 377.35	86 412.05
<i>Situation nette</i>	<i>594 051.59</i>	<i>451 674.24</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	2 583.00	4 218.00
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	596 634.59	455 892.24
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	298 037.24	85 353.32
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 325.53	39 976.08
Dettes des legs ou donations		
Dettes sociales et fiscales	241 375.67	148 750.94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Redevables créditeurs	3 539.10	
Autres dettes		11 089.43
Produits constatés d'avance	15 000.00	
TOTAL (V)	600 277.54	285 169.77
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 196 912.13	741 062.01

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

67 641.84

532 635.70

56 558.59

228 611.18

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 035 607.07	1 110 710.79	-75 103.72	-6.76
Parrainages				
Production stockée	-466.00	-184.00	-282.00	-153.26
Production immobilisée	2 924.29		2 924.29	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 095 941.38	974 417.00	121 524.38	12.47
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	19 294.05	42 929.06	-23 635.01	-55.06
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 153 300.79	2 127 872.85	25 427.94	1.19
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	65 913.90	66 006.32	-92.42	-0.14
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	265 656.53	251 683.48	13 973.05	5.55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	58 328.67	60 339.00	-2 010.33	-3.33
Salaires et traitements	1 369 726.73	1 363 457.12	6 269.61	0.46
Charges sociales	228 943.99	246 318.77	-17 374.78	-7.05
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	50 011.03	56 081.93	-6 070.90	-10.83
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	225.98		225.98	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	30.46		30.46	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 038 837.29	2 043 886.62	-5 049.33	-0.25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	114 463.50	83 986.23	30 477.27	36.29
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 339.92	852.90	487.02	57.10
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 339.92	852.90	487.02	57.10

RÉSULTAT (LISTE)

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 163.20	1 315.12	-151.92	-11.55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 163.20	1 315.12	-151.92	-11.55
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	176.72	-462.22	638.94	138.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 954.57	193.82	2 760.75	
Sur opérations en capital	13 335.00	2 773.00	10 562.00	380.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		150.00	-150.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	16 289.57	3 116.82	13 172.75	422.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	7 190.41	228.78	6 961.63	
Sur opérations en capital	11 362.03		11 362.03	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 552.44	228.78	18 323.66	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-2 262.87	2 888.04	-5 150.91	-178.35
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 170 930.28	2 131 842.57	39 087.71	1.83
TOTAL DES CHARGES	2 058 552.93	2 045 430.52	13 122.41	0.64
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	112 377.35	86 412.05	25 965.30	30.05
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature	2 149.00		2 149.00	
TOTAL	2 149.00		2 149.00	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	2 149.00		2 149.00	
TOTAL	2 149.00		2 149.00	
TOTAL	112 377.35	86 412.05	25 965.30	30.05

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

3 403.56

3 304.50

104.75

6 834.64

228.00

-2 262.87

2 888.04

ANNEXES

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			NA
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
Engagements donnés			
Engagements reçus			
Engagements réciproques			
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			O
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
COMMENTAIRE			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 196 912.13 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 112 377.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Prise de congés payés
 - Arrêt de travail pour garde d'enfants
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Report des échéances sociales et fiscales
- Obtention d'un prêt garanti par l'état auprès des partenaires bancaires avec l'appui de BPI France pour un montant de 200 000 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel industriel	4 à 5 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	1 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS COMPTABLES

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
					suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		6 000		10 780		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			108 588		42 594		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers			222 258		2 924	
		Matériel de transport			143 233		21 980	
		Matériel de bureau & mobilier informatique			41 209		3 828	
Emballages récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				515 288		71 326		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières			2 690		2 010		
TOTAL				2 690		2 010		
TOTAL GENERAL				523 979		84 116		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				16 780		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
		Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 128		146 054		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					225 182	
		Matériel de transport			36 417		128 796	
Mat. bureau, inform., mobilier				3 129		41 908		
Emb. récupérables & divers								
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL				44 675		541 940		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières					4 700		
TOTAL						4 700		
TOTAL GENERAL				44 675		563 420		

AMORTISSEMENTS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	878	600		1 478
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		67 935	14 188	5 128	76 994
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	129 722	19 579		149 301
	Matériel de transport	102 502	12 923	25 055	90 369
	Mat. bureau et informatiq., mob.	35 133	2 721	3 129	34 725
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	335 291	49 411	33 313	351 390
	TOTAL GENERAL	336 169	50 011	33 313	352 867

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 700		4 700
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	226	226	
	Autres créances clients	223 193	223 193	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 694	2 694	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	63 750	63 750		
Charges constatées d'avance	10 581	10 581		
TOTAUX		305 144	300 444	4 700
Renvois				
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	10 581
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	10 581

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	370
Autres créances	66 196
Disponibilités	
TOTAL	66 566

TABLEAU VARIATIONS FONDS ASSOCIATIFS

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	240 094.45			240 094.45
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Fonds statutaires		30 000.00		30 000.00
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	125 167.74	86 412.05		211 579.79
Excédent ou déficit de l'exercice	86 412.05		86 412.05	
Subventions d'investissement	4 218.00		1 635.00	2 583.00
TOTAUX	695 986.69	116 412.05	88 047.05	724 351.69

ETAT DES DETTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	298 037	230 395	67 642	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	42 326	42 326		
Personnel & comptes rattachés	114 866	114 866		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	124 124	124 124		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 386	2 386		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 539	3 539		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 000	15 000		
TOTAUX	600 278	532 636	67 642	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	17 424			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 731
Dettes fiscales et sociales	139 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 539
TOTAL DES CHARGES À PAYER	152 101

HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

SCP de COMMISSAIRES AUX COMPTES
FRAMBOURT - MARSALY - JEAN - PEDROT
Emmanuel MARSALY
1 Rue du Chemin de Couppe
28630 LE COUDRAY

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 696	3 636
TOTAL	3 696	3 636

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	6 000.00	1 477.81	4 522.19	5 122.19
20500000 LOGO ASSOCIATION	6 000.00		6 000.00	6 000.00
28050000 AMORT. LOGO ASSOCIATION		1 477.81	-1 477.81	-877.81
Fonds commercial (1)	10 780.00		10 780.00	
20700000 ACTIVITE "A MA PORTE"	10 780.00		10 780.00	
Immobilisations Corporelles				
Installations techniques, matériels et outil.	146 053.72	76 994.32	69 059.40	40 653.50
21540000 MATERIEL	116 317.72		116 317.72	108 588.02
21541000 MATERIEL & OUTILLAGE A MA PORT	29 736.00		29 736.00	
28154000 AMORT. MATERIEL		73 773.40	-73 773.40	-67 934.52
28154500 AMORT MAT OUTILLAGE AMP		3 220.92	-3 220.92	
Autres immobilisations corporelles	395 886.00	274 395.20	121 490.80	139 343.61
21810000 INST. AMENAGEMENTS	225 182.08		225 182.08	222 257.79
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	128 796.09		128 796.09	143 233.29
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	19 263.24		19 263.24	18 564.77
21840000 MOBILIER	22 644.59		22 644.59	22 644.59
28181000 AMORT INST.AMENAGEMENTS		149 301.03	-149 301.03	-129 721.99
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		90 369.49	-90 369.49	-102 501.85
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		13 154.32	-13 154.32	-14 580.72
28184000 AMORT.MOBILIER		21 570.36	-21 570.36	-20 552.27
Immobilisations Financières (2)				
Autres immobilisations financières	4 700.22		4 700.22	2 690.22
27500000 DEPOT GARANTIE LOCATION	4 700.22		4 700.22	2 690.22
TOTAL (I)	563 419.94	352 867.33	210 552.61	187 809.52
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Produits intermédiaires et finis	650.00		650.00	1 116.00
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	650.00		650.00	1 116.00
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	223 419.41	225.98	223 193.43	167 984.14
41100000 CLIENTS	222 823.43		222 823.43	167 984.14
41600000 CLIENTS DOUTEUX	225.98		225.98	
41810000 CLIENTS FACT.A ETABLIR	370.00		370.00	
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS		225.98	-225.98	
Créances reçues par legs ou donations	200.00		200.00	
46200000 CREANCES SUR CESSIONS D'IMMO	200.00		200.00	
Autres	66 243.94		66 243.94	35 984.43
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	3 830.19		3 830.19	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DU	48.41		48.41	335.16
42870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 645.34		2 645.34	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	59 720.00		59 720.00	35 649.27
Disponibilités	685 491.32		685 491.32	336 808.76
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	99 782.60		99 782.60	64 979.09
51700000 LIVRET A	77 196.83		77 196.83	76 796.84
51750000 CSL ASSOCIATIS	502 167.44		502 167.44	191 227.51
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	232.35		232.35	15.22
53110000 CAISSE REEMPLOI	1 118.60		1 118.60	278.10
53140000 CAISSE COIFFEUR	4 993.50		4 993.50	3 512.00

(3)

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Charges constatées d'avance	10 580.83		10 580.83	11 359.16
<i>48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE</i>	<i>10 580.83</i>		<i>10 580.83</i>	<i>11 359.16</i>
TOTAL (III)	986 585.50	225.98	986 359.52	553 252.49
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 550 005.44	353 093.31	1 196 912.13	741 062.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	240 094.45	240 094.45
10240000 APPORTS SANS DROITS REP	1 570.13	1 570.13
10260000 SUBV/INVEST.BIENS RENOUV.	238 524.32	238 524.32
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires	30 000.00	
10310000 FONDS AVEC DROIT DE REPRISE	30 000.00	
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	211 579.79	125 167.74
10680000 AUTRES RESERVES	211 579.79	125 167.74
Excédent ou déficit de l'exercice	112 377.35	86 412.05
<i>Situation nette</i>	<i>594 051.59</i>	<i>451 674.24</i>
Subventions d'investissement	2 583.00	4 218.00
13800000 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	17 000.00	17 000.00
13980000 SUB INVEST INSCRITE EN PDT	-14 417.00	-12 782.00
TOTAL (I)	596 634.59	455 892.24
TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés		
TOTAL (III)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	298 037.24	85 353.32
16400000 EMPR AUPRES DES ETS DE CREDIT	23 758.98	25 816.52
16405000 EMPRUNT PGE 100 000 € 07/2020	100 000.00	
16406000 EMPRUNT PGE 100 000 € 11/2020	100 000.00	
16410000 EMPRUNT CE 20000 €	9 470.20	11 015.20
16420000 EMPRUNT CE 30 000 €	27 562.48	
16430000 EMPRUNT CE 20 000 € 01/2018	10 535.31	12 467.76
16440000 EMPRUNT C E 30 000 € 10/2012	9 452.94	10 793.18
16470000 EMPRUNT C E 13 200 € 04/2015		1 138.23
16480000 EMPRUNT CE 26900 € 09/15	1 891.25	4 661.75
16490000 EMPRUNT CE 7 344 € 23/05/201	1 521.48	2 258.14
16495000 EMPRUNT CE 7 100 € 31/05/201	1 956.80	2 662.16
16496000 EMPRUNT CE 5 200 € 24/11/201	1 594.64	2 110.65
16497000 EMPRUNT CE 23 000 € 10/07/201	10 185.59	12 429.73
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	107.57	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 325.53	39 976.08
40100000 FOURNISSEURS	33 594.79	34 897.19
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	8 730.74	5 078.89
Dettes sociales et fiscales	241 375.67	148 750.94
42800000 PERS.PRIMES A PROV	65 866.00	14 500.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAVES	49 000.00	55 000.00
43100000 SECURITE SOCIALE	68 955.00	34 904.00
43730000 MEDERIC	19 070.07	7 514.71
43740000 AG 2R	3 374.40	2 919.15
43750000 G N P	6 326.20	4 635.08
43780000 AUTR ORG SOCIAUX - DIVERS	1 540.00	540.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	8 440.00	10 100.00
43861000 FORMATION CONTINUE	16 418.00	16 955.00
44200000 PAS	754.00	769.00
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 632.00	914.00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Redevables créditeurs <i>41980000 AVOIR A ETABLIR</i>	3 539.10 <i>3 539.10</i>	
Autres dettes <i>46860000 CHARGES A PAYER</i>		11 089.43 <i>11 089.43</i>
Produits constatés d'avance <i>48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE</i>	15 000.00 <i>15 000.00</i>	
TOTAL (V)	600 277.54	285 169.77
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 196 912.13	741 062.01
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>67 641.84</i>	<i>56 558.59</i>
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>532 635.70</i>	<i>228 611.18</i>
<i>(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>		
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Cotisations				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	1 035 607.07	1 110 710.79	-75 103.72	-6.76
70610100 M.O. ESPACES VERTS	284 845.34	259 791.52	25 053.82	9.64
70610200 M.O. SEC. OEUV. PEINTURE	147 591.42	132 104.71	15 486.71	11.72
70610300 M.O. HYGIENE PROPLETE	400 517.74	536 997.62	-136 479.88	-25.42
70610400 M.O. POLYVALENT	141 872.77	140 320.34	1 552.43	1.11
70610500 PREST COIFFEUR SOCIAL	37 496.70	38 566.00	-1 069.30	-2.77
70610700 M.O A MA PORTE	21 727.60		21 727.60	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		482.60	-482.60	-100.00
70805000 COTISATIONS ADHERENTS	430.00	395.00	35.00	8.86
70810000 PRODUITS REEMPLOI	1 125.50	2 053.00	-927.50	-45.18
Parrainages				
Production stockée	-466.00	-184.00	-282.00	-153.26
71350000 VAR. DES STOCKS PROD REEMPLOI	-466.00	-184.00	-282.00	-153.26
Production immobilisée	2 924.29		2 924.29	
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 924.29		2 924.29	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 095 941.38	974 417.00	121 524.38	12.47
74000000 ASP CDDI	917 012.63	827 441.72	89 570.91	10.83
74000001 ASP ADULTE RELAIS	34 110.28	33 504.97	605.31	1.81
74001000 SUBVENTION MAIRIE MAINVIL	5 900.00	7 000.00	-1 100.00	-15.71
74002000 SUBVENTION CD28 PROJET RSA	45 498.21	35 142.50	10 355.71	29.47
74002300 FAJ COIF SOLIDAIRES CONS GENE	5 000.00	4 000.00	1 000.00	25.00
74003000 SUBVENTION ETAT CONTRAT VILLE	10 900.00	12 700.00	-1 800.00	-14.17
74004000 SUB CH METRO CONTRAT VILLE	13 000.00	13 000.00		
74007000 SUB FSE PROJET RSA	41 813.26	33 520.81	8 292.45	24.74
74009000 SUBVENTION F.P.H		500.00	-500.00	-100.00
74012000 SUB CONSEIL REG MICRO INT SOLI	600.00		600.00	
74016000 SAB MAIF		500.00	-500.00	-100.00
74017000 SUB FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74018000 SUB LABO DES REGIES	10 000.00		10 000.00	
74019000 SUB FONDATION L'OREAL	5 000.00		5 000.00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépr., prov., transf. charges	19 294.05	42 929.06	-23 635.01	-55.06
78174000 REPR/PROV./ CLIENTS		541.45	-541.45	-100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	4 526.66	1 302.00	3 224.66	247.67
79104500 ASP CRTT AVENIR		15 516.38	-15 516.38	-100.00
79105000 TRANSF CHARGES ETAT	2 111.22	1 147.44	963.78	83.99
79107000 TRANSFERT CHGES A. NATURE	1 906.92	1 789.47	117.45	6.56
79108000 TRANSF. CHARGES APICIL	1 389.43	2 787.76	-1 398.33	-50.16
79109000 TRANSF. CHGES UNIFORMATION	9 359.82	19 347.46	-9 987.64	-51.62
79110000 TRANSF. CHGES CNLRO		497.10	-497.10	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 153 300.79	2 127 872.85	25 427.94	1.19

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements	65 913.90	66 006.32	-92.42	-0.14
60211000 CARBURANT TONDEUSE	2 453.83	2 835.94	-382.11	-13.47
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	62 754.87	62 652.98	101.89	0.16
60221000 COMBUSTIBLES GAZ EV	705.20	517.40	187.80	36.30
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	265 656.53	251 683.48	13 973.05	5.55
60610000 EAU	893.22	962.80	-69.58	-7.23
60610500 ELECTRICITE	5 041.06	4 772.26	268.80	5.63
60610600 GAZ	3 352.17	4 957.33	-1 605.16	-32.38
60611000 CARBURANT VEHICULES	9 927.84	13 775.70	-3 847.86	-27.93
60630000 FOURNIT.ENTR. & PETITS EQU	8 195.72	4 466.47	3 729.25	83.49
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	9 150.03	4 303.47	4 846.56	112.62
60670000 VETEMENTS DE TRAVAIL	5 089.54	1 394.75	3 694.79	264.91
61250000 CREDIT-BAIL VEHICULE	3 403.56	3 304.50	99.06	3.00
61300000 LOCATIONS LOCAL VAUROUX	500.00	500.00		
61310000 LOCATION A MA PORTE	6 300.00		6 300.00	
61320000 LOCATIONS HABITAT EURELIEN	19 381.24	19 635.44	-254.20	-1.29
61331000 LOCATION SECAP	428.04	399.32	28.72	7.19
61350000 LOCATION ANJOU	10 471.13	10 377.72	93.41	0.90
61351000 LOCATION COPIEUR TOSHIBA	2 915.96	2 915.96		
61360000 LOCATION DE SALLE	145.00	65.00	80.00	123.08
61361000 LOCATION MATERIEL	2 027.68	1 310.67	717.01	54.71
61362000 LOCATION VEHICULE	900.00		900.00	
61500000 MAINTENANCE INCENDIE	2 397.84	1 641.36	756.48	46.09
61548000 SILAE	3 979.10	5 217.90	-1 238.80	-23.74
61549000 IDGOS	2 952.00	1 194.00	1 758.00	147.24
61550000 ENTRET ET REPA SUR BIENS MOBIL	1 026.00	936.00	90.00	9.62
61551000 ENTRET.MAT TRANSPORT	7 968.83	11 164.73	-3 195.90	-28.62
61552000 ENTRETIEN MAT. & OUTILLAG	1 999.56	5 166.06	-3 166.50	-61.29
61553000 ENTRETIEN REPARATION DIVERS	801.51	350.00	451.51	129.00
61554000 ENTRETIEN REPARATION VELO	113.92		113.92	
61555000 MAINTENANCE CIEL COMPTA	2 229.94	2 004.00	225.94	11.27
61560000 MAINTENANCE CIEL PAYE		579.75	-579.75	-100.00
61580000 MAINTENANCE TFC	600.88	589.46	11.42	1.94
61590000 IMA TELESURVEILLANCE	3 009.84	2 913.84	96.00	3.29
61600000 ASS PEUGEOT 206	796.00	780.00	16.00	2.05
61601000 ASSURANCE EXPERT	1 614.00	1 104.00	510.00	46.20
61602000 ASSUR BOXER GOM	1 240.00	1 204.00	36.00	2.99
61602500 ASSUR BOXER DS	789.00	956.00	-167.00	-17.47
61603000 ASSURANCE BOXER BAT	796.00	780.00	16.00	2.05
61603500 ASS. RENAULT MASTER DP 568 JM	523.00		523.00	
61604000 ASSURANCE REMORQUE SAARIS	88.00	92.00	-4.00	-4.35
61604500 ASS. PEUGEOT PARTNER CL 935 JL	423.00		423.00	
61605000 ASSUR PEUGEOT 307	976.00	956.00	20.00	2.09
61605500 ASS. IVECO 35C14 EX 384 YC EV	159.00		159.00	
61607000 ASSURANCE KANGOO BAT	788.00	764.00	24.00	3.14
61615000 RC MAIF	1 317.97	1 293.07	24.90	1.93
61620000 ASSURANCE INFORMATIQUE	189.45		189.45	
61625000 MAIF DECENNALE	631.93	676.20	-44.27	-6.55
61632000 MMA TOUS LES LOCAUX	4 192.80	3 302.80	890.00	26.95
61633000 MMA RC ASSOCIATION AMP	818.00		818.00	
61637000 ASSURANCE IVECO	1 168.00	1 136.00	32.00	2.82
61638000 ASSURANCE SCENIC	436.00	1 992.00	-1 556.00	-78.11
61650000 ASSURANCE TRACTEUR	336.50	541.00	-204.50	-37.80
61656000 ASSURANCE VELOS	127.00		127.00	
61680000 ASS TRAFFIC BAT	788.00	764.00	24.00	3.14
61690000 ASSURANCE MOVANO	1 168.00	1 136.00	32.00	2.82

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61695000 ASSURANCE JUMPER	976.00	956.00	20.00	2.09
61696000 ASSURANCE FORD TRANSIT	1 012.00	988.00	24.00	2.43
61698000 ASSURANCE NISSAN NOTE		474.00	-474.00	-100.00
61699000 ASSURANCE EXPERT GOM/DS	29.00	764.00	-735.00	-96.20
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	17 997.20		17 997.20	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	256.05	419.00	-162.95	-38.89
61850000 FRAIS DE FORMATION	22 713.91	29 097.67	-6 383.76	-21.94
62100000 PERSONNEL ESAT INSERTION	3 882.84	3 825.60	57.24	1.50
62110000 INTERIM INSERTION	42 421.47	53 720.73	-11 299.26	-21.03
62260000 HONORAIRES	3 996.00	3 836.00	160.00	4.17
62270000 FRAIS D'ACTES	27.00	60.00	-33.00	-55.00
62280000 TRAIT.DECHETS VERTS	1 840.63	4 171.65	-2 331.02	-55.88
62300000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI		13.23	-13.23	-100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	130.00		130.00	
62340000 CADEAUX	5 924.00	650.98	5 273.02	810.01
62360000 COMMUNICATION	1 073.52	1 040.49	33.03	3.17
62380000 DIVERS	400.00	655.00	-255.00	-38.93
62500000 FRAIS DEPL.SALARIES	1 253.09	1 018.71	234.38	23.01
62510000 PARKING-AUTOROUTES	80.50	75.70	4.80	6.34
62560000 MISSIONS		99.10	-99.10	-100.00
62570000 RECEPTIONS	2 494.36	3 644.39	-1 150.03	-31.56
62600000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	7 815.67	7 472.63	343.04	4.59
62605000 INTERNET WANADOO+NORTON	667.92	544.48	123.44	22.67
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 350.84	2 243.09	-892.25	-39.78
62630000 INTERNET A MA PORTE	424.80		424.80	
62780000 SERVICES BANCAIRES	2 865.03	2 162.47	702.56	32.49
62810000 COTISATIONS	11 457.44	11 375.00	82.44	0.72
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	58 328.67	60 339.00	-2 010.33	-3.33
63100000 TAXES SUR LES SALAIRES	26 632.00	28 414.00	-1 782.00	-6.27
63330000 FORMATION CONTINUE	31 138.00	31 575.00	-437.00	-1.38
63540000 IMPOTS DIVERS	558.67	350.00	208.67	59.62
Salaires et traitements	1 369 726.73	1 363 457.12	6 269.61	0.46
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	1 294 313.74	1 325 177.38	-30 863.64	-2.33
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS		470.00	-470.00	-100.00
64120000 CONGES PAYES	-6 000.00	13 430.00	-19 430.00	-144.68
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	73 442.99	24 379.74	49 063.25	201.25
64150000 PRIME MACRON	7 970.00		7 970.00	
Charges sociales	228 943.99	246 318.77	-17 374.78	-7.05
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	106 687.41	129 179.36	-22 491.95	-17.41
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	25 170.53	19 053.18	6 117.35	32.11
64530000 COTISATIONS RETRAITE	27 418.35	26 931.08	487.27	1.81
64550000 COTISATIONS G N P	55 240.60	56 128.11	-887.51	-1.58
64585000 PROVISION CH / CP	-1 660.00	-1 310.00	-350.00	-26.72
64720000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	2 668.00	2 782.82	-114.82	-4.13
64740000 OEUVRES SOCIALES	6 670.00	6 957.06	-287.06	-4.13
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 699.10	6 597.16	101.94	1.55
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50.00		50.00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	50 011.03	56 081.93	-6 070.90	-10.83
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600.00	600.00		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	49 411.03	55 481.93	-6 070.90	-10.94
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations	225.98		225.98	
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	225.98		225.98	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	30.46		30.46	
65100000 RED CONCESS,BREV,LIC,MARQUES	30.46		30.46	

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 038 837.29	2 043 886.62	-5 049.33	-0.25
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	114 463.50	83 986.23	30 477.27	36.29
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	1 339.92	852.90	487.02	57.10
<i>76000000 PRODUITS FINANCIERS</i>	<i>1 339.92</i>	<i>852.90</i>	<i>487.02</i>	<i>57.10</i>
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 339.92	852.90	487.02	57.10
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 163.20	1 315.12	-151.92	-11.55
<i>66110000 INTERETS DES EMPRUNTS</i>	<i>1 163.20</i>	<i>1 315.12</i>	<i>-151.92</i>	<i>-11.55</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 163.20	1 315.12	-151.92	-11.55
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	176.72	-462.22	638.94	138.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 954.57	193.82	2 760.75	
<i>77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES</i>	<i>2 954.57</i>	<i>89.07</i>	<i>2 865.50</i>	
<i>77200000 PROD. S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>		<i>104.75</i>	<i>-104.75</i>	<i>-100.00</i>
Sur opérations en capital	13 335.00	2 773.00	10 562.00	380.89
<i>77500000 PROD. CESSIONS D'ELEM. D'ACTIF</i>		<i>500.00</i>	<i>-500.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>77520000 PRODUIT CESS IMMO CORPORELLES</i>	<i>11 700.00</i>		<i>11 700.00</i>	
<i>77700000 OP. DE SUB. VIREE AU RESULTAT</i>	<i>1 635.00</i>	<i>2 273.00</i>	<i>-638.00</i>	<i>-28.07</i>
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		150.00	-150.00	-100.00
<i>79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPT</i>		<i>150.00</i>	<i>-150.00</i>	<i>-100.00</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	16 289.57	3 116.82	13 172.75	422.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	7 190.41	228.78	6 961.63	
<i>67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>255.77</i>	<i>0.78</i>	<i>254.99</i>	
<i>67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA</i>		<i>228.00</i>	<i>-228.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>67130000 DONS, LIBERALITES</i>	<i>100.00</i>		<i>100.00</i>	
<i>67200000 CHARG. S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>6 834.64</i>		<i>6 834.64</i>	
Sur opérations en capital	11 362.03		11 362.03	
<i>67520000 VAL. COMPTA. IMMOB. CORP. CED</i>	<i>11 362.03</i>		<i>11 362.03</i>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	18 552.44	228.78	18 323.66	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	-2 262.87	2 888.04	-5 150.91	-178.35
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 170 930.28	2 131 842.57	39 087.71	1.83
TOTAL DES CHARGES	2 058 552.93	2 045 430.52	13 122.41	0.64
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	112 377.35	86 412.05	25 965.30	30.05

RÉSULTAT (LISTE) DÉTAILLÉ

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature	2 149.00		2 149.00	
<i>87500000 DONS EN NATURE</i>	<i>2 149.00</i>		<i>2 149.00</i>	
TOTAL	2 149.00		2 149.00	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	2 149.00		2 149.00	
<i>86400000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	<i>2 149.00</i>		<i>2 149.00</i>	
TOTAL	2 149.00		2 149.00	
TOTAL	112 377.35	86 412.05	25 965.30	30.05

* Y compris :
 Redevances de crédit-bail mobilier
 Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

3 403.56	3 304.50
	104.75
6 834.64	228.00
-2 262.87	2 888.04

ANALYSE ECONOMIQUE ET
FINANCIERE

CAF

ASSOC RECONSTRUIRE ENSEMBLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Valeur au 31/12/20	Valeur au 31/12/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	145 436.92	97 139.10
+ Transferts de charges d'exploitation	19 294.05	42 387.61
+ Autres produits d'exploitation		
- Autres charges d'exploitation	30.46	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1 339.92	852.90
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	1 163.20	1 315.12
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	16 289.57	3 116.82
- Produits des cessions d'éléments d'actif	11 700.00	500.00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	1 635.00	2 273.00
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	18 552.44	228.78
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	11 362.03	
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	160 641.39	139 179.53
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50 237.01	56 081.93
+ Reprises sur amortissements et provisions		541.45
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	337.97	500.00
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	1 635.00	2 273.00
RÉSULTAT NET COMPTABLE	112 377.35	86 412.05